

**Акционерное Общество
«Конденсат»**

**ПРОСПЕКТ ПЕРВОГО ВЫПУСКА
ОБЛИГАЦИЙ**

Полное наименование:	Акционерное общество «Конденсат»
Сокращенное наименование:	АО «Конденсат»
Вид облигаций:	Именные купонные облигации без обеспечения
Количество облигаций:	3 000 000 (Три миллиона) штук
Объем выпуска:	3 000 000 000 (Три миллиарда) тенге

Государственная регистрация выпуска облигаций уполномоченным органом не означает предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения облигаций, описанных в проспекте. Уполномоченный орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска облигаций, не несет ответственность за достоверность информации, содержащейся в данном документе. Проспект выпуска облигаций рассматривался только на соответствие требованиям законодательства Республики Казахстан. Должностные лица эмитента несут ответственность за достоверность информации, содержащейся в настоящем проспекте, и подтверждают, что вся информация, представленная в нем, является достоверной и не вводящей в заблуждение инвесторов относительно эмитента и его облигаций

г. Аксай

1. Общие сведения об Акционерном обществе «Конденсат» (далее – Эмитент)

2. Наименование Эмитента:

Наименование общества	Полное	Сокращённое
На казахском языке	«Конденсат» акционерлік қоғамы	«Конденсат» АҚ
На русском языке	Акционерное общество «Конденсат»	АО «Конденсат»

Данные об изменениях в наименовании Эмитента:

Дата регистрации (перерегистрации)	Полное наименование	Сокращённое наименование
29.06.1992г	Совместное предприятие «Конденсат»	СП «Конденсат»
21.10.1993г	Акционерное общество «СП «Конденсат»	АО «СП Конденсат»
02.10.1995г	Акционерное общество открытого типа «Конденсат»	АООТ «Конденсат»
04.03.1999г	Открытое акционерное общество «Конденсат»	ОАО «Конденсат»
07.12.2004	Акционерное общество «Конденсат»	АО «Конденсат»

3. Сведения об учреждении и регистрации Эмитента в качестве юридического лица:

Свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица №16-1926-03-АО (ИУ) от 07.12.2004г. выдано Управлением юстиции Бурлинского района Департамента юстиции Западно-Казахстанской области Министерства юстиции Республики Казахстан

4. Регистрационный номер налогоплательщика: 270 300 000 831

5. Сведения о месте нахождения эмитента, номерах контактных телефонов и факса, адреса электронной почты:

Местонахождение	090301, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, г.Аксай, ул.Иксанова М.Б., 172
Коммуникационные реквизиты	Тел.: 8-311-33-91571 Факс: 8-311-33-91570 E-mail: priemnaya@n.condensat.kz

6. Банковские реквизиты эмитента:

ИИК 000526205 в АО «Банк ТуранАлем» (филиал г.Аксай)
БИК 194915301
Кбе 17
ОКПО 15336125

7. Виды деятельности эмитента

- производство нефтепродуктов,
- геологическая разведка запасов углеводородного сырья, добыча, переработка нефти, газового конденсата, и другого углеводородного сырья на месторождениях, хранение, транспортировка и реализация нефтегазопродуктов,
- проектирование, изготовление, строительство и эксплуатация установок по переработке углеводородного сырья и производству электроэнергии,
- производство товаров народного потребления,

- оказание услуг населению и юридическим лицам,
- розничная и оптовая торговля товарами промышленного производства,
- оказание платных юридических услуг, не связанных с адвокатской деятельностью,
- внешнеэкономическая коммерческая и торгово-посредническая деятельность,
- другие виды деятельности, соответствующие целям деятельности Общества и не запрещенные законодательством Республики Казахстан.

8. Сведения о наличии рейтинга от международных и отечественных рейтинговых агентств:

Эмитенту не присваивались рейтинги от международных и отечественных рейтинговых агентств

В случае если эмитенту присвоен статус финансового агентства, указать дату, номер постановления уполномоченного органа:

Эмитенту не присваивался статус финансового агентства.

9. Наименование, даты регистрации, места нахождения и почтовые адреса всех филиалов и представительств

Эмитент не имеет филиалов и представительств

10. Полное официальное наименование аудиторских организаций, осуществлявших аудит финансовой отчетности эмитента с указанием их принадлежности к соответствующим коллегиям (ассоциациям, палатам)

Товарищество с ограниченной ответственностью Deloitte & Touche

Управляющий партнер Ержанов Азамат

- гос.лицензия МФРК на занятие аудиторской деятельностью серии МФЮ №00000008 от 21.10.1999г.;
- гос.лицензия НБРК на проведение аудита банковской деятельности №1050-1900-ТОО (ИУ) от 18.04.1997г

Товарищество с ограниченной ответственностью «Уральскаудит» (государственная лицензия №0000243 от 13.03.03г.)

Аудитор-директор Казтуганов Альбек Зейнулинович (государственная лицензия №0000175 от 17.06.00г.).

Общество не располагает информацией о принадлежности указанных аудиторских организаций к соответствующим коллегиям (ассоциациям, палатам).

Полное официальное наименование консультантов по юридическим и финансовым вопросам, с которыми заключались договоры на оказание соответствующих услуг с указанием их принадлежности к соответствующим коллегиям (ассоциациям, палатам)

Юридические услуги, не связанные с адвокатской деятельностью, за период с 2003 года по настоящий момент представлялись для общества следующими компаниями:

- товарищество с ограниченной ответственностью «Конденсат-Холдинг» (государственная лицензия №638-1286-1926-ТОО от 30.01.02г.) до 01 июля 2003 года,
- товарищество с ограниченной ответственностью «Жаик-Холдинг» (государственная лицензия №792-5029-1926-ТОО от 18.10.02г.) с 01 июля 2003 года.

Указанные консультанты не принадлежат к каким-либо коллегиям (ассоциациям, палатам).

АО «ТуранАлем Секьюритис» (лицензия на занятие брокерско-дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов Клиентов в качестве номинального держателя от 21 августа 2003 года № 0401200605, данная лицензия выдана взамен ранее выданной в декабре 1999 года) оказывает Эмитенту услуги финансового консультанта по выпуску и размещению предстоящего выпуска облигаций. АО «ТуранАлем Секьюритис» является членом АО «Казахстанская фондовая биржа» (РК, г. Алматы, ул.Айтеке би, 67) и акционером АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» (РК, г. Алматы, ул.Айтеке би, 67).

11. Дата принятия эмитентом кодекса корпоративного управления (в случае если его принятие предусмотрено уставом общества).

В действующей редакции устава, утвержденной общим собранием акционеров 27 сентября 2005г. (зарег. 20 октября 2005г. в Управлении юстиции Бурлинского района Департамента юстиции ЗКО), предусмотрено, что до принятия собственного кодекса корпоративного управления общество в процессе своей деятельности признает необходимым соблюдение Кодекса корпоративного управления, одобренного на заседании Совета эмитентов 21.02.2005 года.

II. Органы управления Эмитента

12. Структура органов управления

Высший орган управления – общее собрание акционеров. Общее собрание Акционеров правомочно принимать решения, если на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании зарегистрированы Акционеры, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций (имеющих право голоса на момент проведения Общего собрания).

Орган управления – совет директоров. В промежутке между Общими Собраниями Акционеров и в той степени, в которой позволяют положения Закона об Акционерных обществах от 13 мая 2003 года (далее – Закон), Устава Общества, общее руководство деятельностью Общества осуществляется Советом директоров, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания.

Исполнительный орган – Дирекция. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Дирекцией, возглавляемой Генеральным директором. Если Советом директоров не принято иное, Дирекция состоит из Генерального директора и его заместителей (в том числе главного бухгалтера и главного инженера). Количественный и персональный состав Дирекции, срок полномочий определяется Советом директоров Общества. Дирекция Общества вправе принимать решения по любым вопросам его деятельности, не отнесенным законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом к исключительной компетенции общего собрания акционеров Общества, Совета директоров и полномочиям Генерального директора Общества. Дирекция Общества также принимает решения по вопросам, отнесенным к ее компетенции внутренними документами Общества, Советом директоров. Права и обязанности Генерального директора определяются также индивидуальным трудовым договором и решениями Совета директоров. Заместители Генерального директора и иные члены Дирекции действуют в соответствии с решениями Совета директоров и индивидуальными трудовыми договорами с членами Дирекции, в рамках распределения обязанностей, полномочий и ответственности между ними..

К исключительной компетенции Общего собрания Акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение его в новой редакции;
- 2) утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него;
- 3) добровольная реорганизация или ликвидация Общества;
- 4) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении вида неразмещенных объявленных акций Общества;
- 5) определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 6) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров;
- 7) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
- 8) утверждение годовой финансовой отчетности;
- 9) утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда по итогам года в расчете на одну простую акцию общества;
- 10) принятие решения о невыплате дивидендов по простым и привилегированным акциям общества при наступлении следующих случаев:
 - при отрицательном размере собственного капитала или если размер собственного капитала Общества станет отрицательным в результате начисления дивидендов по его акциям;
 - если Общество отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о банкротстве либо

указанные признаки появятся у Общества в результате начисления дивидендов по его акциям;

11) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов;

12) определение формы извещения Обществом акционеров о созыве общего собрания акционеров и принятие решения о размещении такой информации в средствах массовой информации;

13) утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе обществом в соответствии с настоящим Законом;

14) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

15) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Общества, в том числе определение средства массовой информации;

16) введение и аннулирование "золотой акции";

17) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено законодательством к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2) принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров;

3) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);

4) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;

5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;

6) принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и определение размера дивиденда на одну простую акцию, за исключением дивидендов, выплачиваемых за отчетный финансовый год;

7) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества;

8) определение количественного состава, срока полномочий исполнительного органа, избрание его руководителя и членов, досрочное прекращение их полномочий, применение к ним мер дисциплинарного взыскания и поощрения;

9) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования руководителя и членов исполнительного органа;

10) определение размера оплаты услуг оценщика и аудиторской организации;

11) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за исключением документов, принимаемых исполнительным органом в целях организации деятельности Общества);

12) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и утверждение положений о них;

13) принятие решения об участии Общества в создании и деятельности других организаций путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме не превышающих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов;

14) принятие решений об увеличении обязательств Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;

15) выбор регистратора Общества в случае расторжения договора с прежним регистратором;

16) определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

17) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;

18) утверждение структуры, штатного расписания Общества, системы оплаты работников Общества, внутренних нормативных документов Общества;

- 19)определение полномочий руководителя и членов исполнительного органа, не оговоренных в настоящем Уставе, их изменение и дополнение;
- 20)утверждение планов производственно-хозяйственной деятельности общества на очередной хозяйственный год;
- 21)представление общества в отношениях с третьими лицами в пределах своей компетенции;
- 22)ведение реестра аффилированных лиц Общества.

К компетенции Дирекции относится решение следующих вопросов:

- 1) обеспечение выполнения текущих и перспективных программ деятельности Общества;
- 2) заключение от имени и в интересах Общества сделок, в порядке и пределах, установленных Советом директоров;
- 3) подготовка и представление на утверждение Совету директоров проектов структуры, штатного расписания общества, системы оплаты труда работников Общества, внутренних нормативных документов;
- 4) назначение руководителей структурных подразделений Общества, а также досрочное освобождение их от должности (в том числе перемещение);
- 5) принятие иных решений, отнесенных к ее компетенции общим собранием акционеров и Советом директоров.

13. Члены совета директоров Эмитента

№ п/п	Ф. И. О.	Год рождения	Должности, занимаемые за последние два года и в настоящее время, в том числе по совместительству	Участие в уставном капитале общества	Участие в дочерних и зависимых организациях общества
1	Джунусов Валерий Кинжегалиевич	24.01.1950	05.11.2001 г. – по н.в.: Председатель Совета директоров АО «Конденсат»	10,12%	-
2	Дубровин Вадим Сергеевич	11.02.1946	17.04.2001 – по н.в.: Член Совета директоров АО «Конденсат» 14.02.2005г. - по н.в.: совмещает должность директора проекта строительства в АО «Конденсат»	2,7%	-
3	Гуттенлохер Бернгардт Гербертович	10.09.1941	17.04.2001 г. – по н.в.: Член Совета директоров АО «Конденсат» 17.04.2001 г. - 01.07.2003 г.: совмещал должность финансового директора до 01.07.2003г.	2,7%	-
4	Домов Анатолий Анатольевич	18.09.1959	17.04.2001 г. – по н.в.: Член Совета директоров АО «Конденсат» 17.04.2001 г. – 02.08.2005 г.: совмещал должность главного юрисконсульта АО «Конденсат»	2,7%	-
5	Мартынова Тамара Федоровна	27.02.1942	02.08.2005 г. – по н.в.: Независимый директор Совета директоров АО «Конденсат»	0,04%	-
6	Кенесов Мурат Рахметоллаевич	10.11.1955	20.05.2004г. – по н.в.: Исполнительный директор ООО «Совет общественного муниципального округа «Юго-Восточный», председатель правления ООО «Совет общественного муниципального округа «Восточный» 02.08.2005 г. – по н.в.: Независимый директор Совета директоров АО «Конденсат»	0,02%	-

Мартынова Т. Ф. и Кенесов М.Р. были включены в состав Совета Директоров Эмитента в качестве Независимых директоров согласно решению Общего собрания акционеров от 2 августа 2005 года.

Изменения в составе Совета директоров в течение предыдущих двух лет:

Годовым общим собранием акционеров ОАО «Конденсат» от 26.05.2004г. Совет директоров избран в следующем составе:

- Джунусов В.К.
- Гуттенлохер Б.Г.
- Домов А.А.
- Дубровин В.С.
- Утегалиев Б.С. (внеочередным общим собранием акционеров ОАО «Конденсат» от 20.07.2004г.).

Годовым общим собранием акционеров АО «Конденсат» от 02.08.2005г. Совет директоров избран в следующем составе:

- Джунусов В.К.,
- Гуттенлохер Б.Г.,
- Домов А.А.,
- Дубровин В.С.,
- Мартынова Т.Ф.,
- Кенесов М.Р.

По итогам проведения последнего Годового общего собрания акционеров Эмитента от 26.05.2006г. Совет директоров остался в прежнем составе:

- Джунусов В.К.,
- Гуттенлохер Б.Г.,
- Домов А.А.,
- Дубровин В.С.,
- Мартынова Т.Ф.,
- Кенесов М.Р.

14. Коллегиальный исполнительный орган Эмитента (Дирекция)

ФИО и год рождения члена Правления	Год рождения	Занимаемые должности в настоящее время и за последние 2 года, в том числе по совместительству	Доля участия в уставном капитале эмитента (в процентах)	Доля участия в дочерних и зависимых организациях эмитента (в процентах)
Швечков Сергей Анатольевич	14.01.1956г	Генеральный директор АО «Конденсат» - с 01.01.2003г. по 07.11.2005г. Генеральный директор-руководитель Дирекции АО «Конденсат» - с 07.1.2005г. по н.в.	1%	-
Дронов Владислав Александрович	21.07.1968	Заместитель генерального директора по снабжению и сбыту АО «Конденсат» - с 01.03.2004 г. до 07.11.2005г., директор по снабжению и сбыту-член Дирекции АО «Конденсат» - с 07.11.2005г. по н.в.	0,05%	-
Городничев Алексей Вячеславович	20.01.1975	Заместитель генерального директора АО «Конденсат» по производству – с 01.03.2004г. до 01.11.2004г., заместитель директора по развитию АО «Конденсат» - с 01.11.2004г. до 01.03.2005г., главный инженер проекта строительства второй очереди МТУ-400 АО «Конденсат» – с 01.03.2005г. по 22.08.2005г., главный инженер-член Дирекции АО «Конденсат» - с 07.11.2005г. по н.в.	-	-

Садретдинов Тимур Шамильевич	17.06.1962	Заместитель директора ГКП «Батыссервис» по финансам - до 05.08.2004г., директор ТОО «Оралпромсервис» - с 07.10.2004г. по 09.03.2006г., финансовый директор ТОО «Жайыккарьер» - с 10.03.2006г. по 30.06.2006г., главный бухгалтер-член Дирекции АО «Конденсат» - с 01.07.2006г. по н.в.	-	-
------------------------------------	------------	--	---	---

15. В случае если полномочия исполнительного органа Эмитента переданы другой коммерческой организации (управляющей организации)

Настоящий пункт акционерными обществами не заполняется.

16. Вознаграждение, выплачиваемое членам совета директоров, членам исполнительного органа и другим руководящим лицам эмитента.

(в тыс. тенге)

Наименование	Фактические выплаты за три месяца, предшествующих дате принятия решения Совета директоров об изменении параметров выпуска (с 27.04.06 по 27.07.06)	Планируемые выплаты в последующие двенадцать месяцев с даты принятия решения о выпуске (с 27.07.06 по 27.07.07)
Сумма вознаграждения, выплачиваемая членам совета директоров	3523 тыс.тенге	10252 тыс.тенге
Сумма вознаграждения, выплачиваемая членам Дирекции	6247 тыс.тенге	8746 тыс.тенге
Итого:	9770 тыс.тенге ¹	18998 тыс.тенге

17. Организационная структура Эмитента

Управления и департаменты Эмитента и сведения об их руководителях по состоянию на 1 августа 2006 года:

Наименование Управления и/или департамента и должностей	Фамилия, имя, отчество
Отдел сбыта продукции, начальник	Савран Алексей Александрович
Отдел снабжения, начальник	Шубаров Малик Амангельдиевич
Нефтетерминал (Казахстанская нефтебаза), начальник	Ночевкин Александр Алексеевич
МТУ-400, начальник	Лебедев Алексей Михайлович
Отдел по ремонту оборудования, начальник	Идиатуллин Рауль Дамирович
Технический отдел, начальник	Олейников Сергей Владимирович
Технико-химическая лаборатория, начальник	Ромашкова Татьяна Андреевна

¹ Вознаграждение выплачивалось по итогам 2005 года

Бухгалтерия, главный бухгалтер	Садретдинов Тимур Шамильевич
Отдел охраны, начальник	Баранов Петр Петрович
Дирекция проекта строительства второй очереди МТУ-400, директор проекта	Дубровин Вадим Сергеевич

Филиалы и представительства Общества

Эмитент не имеет филиалы и представительства

Численность сотрудников эмитента

Показатели	01.01.04	01.01.05	01.01.06	01.08.06
Численность сотрудников	267	284	264	274

III. Акционеры (участники) и аффилированные лица Эмитента

18. Акционеры (участники) Эмитента

Общее количество акционеров (участников) эмитента и информация об акционерах (участниках), которые владеют десятью и более процентами долей (размещенных и голосующих акций) Эмитента.

По состоянию на 1 августа 2006 года общее количество акционеров Эмитента составляет **176**, из них:

юридические лица – **7**,

физические лица – **169**

В общем числе акционеров десятью и более процентами размещенных и голосующих акций Эмитента владеют:

Полное/сокращенное наименование акционеров – юридических лиц или ФИО акционеров – физических лиц	Место нахождения акционеров – юридических лиц или паспортные данные и место жительства акционеров – физических лиц	Доля акционеров в уставном капитале эмитента (в процентах)
Товарищество с ограниченной ответственностью «Конденсат-Холдинг Ltd»/ ТОО «Конденсат-Холдинг Ltd»	ЗКО, г.Уральск, ул.Театральная, д.15/1	43,43
Товарищество с ограниченной ответственностью «Тетра»/ сокращенного наименования у компании нет	г.Уральск, ул.Театральная, д.15/1	18,84
Джунусов Валерий Кинжегалиевич	г.Уральск, ул.Фурманова, д.108, кв.16; удост.личн.№016580748 выдано МВД РК 06.07.2004г.	10,12

Сведения о лицах, не являющихся акционерами (участниками) Эмитента, но обладающие правом контролировать деятельность Эмитента через другие организации.

Лиц, не являющихся акционерами (участниками) Эмитента, но обладающих правом контролировать Эмитента через другие организации, не имеется.

19. Сведения о юридических лицах, в уставном капитале которых Компания владеет десятью и более процентами акций

п/н	Полное наименование юридического лица	Доля участия в уставном капитале юридического лица, %	Вид деятельности	Место нахождения	Ф.И.О. руководителя
1	Товарищество с ограниченной ответственностью «Конденсат - инвест»	100%	оказание услуг правового и финансового характера	РК, ЗКО, г.Уральск, ул.Театральная, д.15/1	Генеральный директор Домов Анатолий Анатольевич, 18.09.1959 г.р.

В соответствии с решением Совета директоров Эмитента от 7 ноября 2005 года в настоящее время начата процедура ликвидации ТОО «Конденсат-инвест».

20. Информация о промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах, ассоциациях, консорциумах, в которых участвует эмитент.

Общество является участником консорциума «Группа компаний «Конденсат» (на основании Генерального договора о совместной деятельности от 09.01.2002г.). АО «Конденсат» является одним из учредителей Западно-Казахстанского корпоративного фонда «Достык-Дружба».

21. Сведения о других аффилированных лицах эмитента

№	Полное наименование юридического лица	Вид деятельности	Место нахождения	Ф.И.О. руководителя	Основание для признания аффилированности
1	ТОО «Жаиккомплекс»	Управление организацией комплексными проектами, посредническая и торгово-коммерческая деятельность	г.Уральск, ул Жукова, 1	Дронов Владислав Александрович	Пункт 4 статьи 64 Закона РК от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах» (далее – Закон)
2	ТОО «Жаик-Холдинг»	Оказание услуг финансового и правового характера, включая платные юридические услуги, не связанные с адвокатской деятельностью	Г.Уральск, ул. Театральная 15/1	Сдыкова Светлана Муратовна	Пункт 5 статьи 64 Закона
3	ТОО «ИНТЕК»	Осуществление строительства «под ключ», включая проектирование, организацию финансирования, руководство проектом, управление строительством, строительно-монтажные работы и пуск объекта	г.Уральск, ул Жукова, 1	Казин Александр Александрович	Пункт 7 статьи 64 Закона
4	ТОО «Жайыккарьер»	Добыча, обогащение, реализация песчано-гравийной смеси, песка	Г.Уральск, п. Желаетово	Киреев Талгат Уалиевич	Пункт 5 статьи 64 Закона
5	ТОО «Жаикбуройл»	Поиск и разведка месторождений нефти и газа	Г.Уральск, ул. Театральная 15/1	Домов Анатолий Анатольевич	Пункты 4,5 статьи 64 Закона
6	ТОО «Жаиктранс»	Хранение, транспортировка и реализация углеводородного сырья и продуктов его переработки;	Зеленовский район, п.Ростоши	Джунусов Лев Кинжегалиевич	Пункт 7 статьи 64 Закона
7	ТОО «Торговый дом «Нафта»	Осуществление торговых, торгово-посреднических операций с продовольственными и	г.Уральск, ул Жукова, 1	Траисова Нина Кинжегалиевна	Пункт 7 статьи 64 Закона

		промышленными товарами, в том числе связанных с приобретением и реализацией нефтепродуктов, оказание услуг по управлению недвижимостью.			
8	ТОО «Инвестиционно-промышленное объединение «Новые технологии»	Оказание услуг по организации технико-экономического обоснования, финансирования, проектирования, инжиниринга перспективных проектов	Бурлинский район, г.Аксай ул.Советская, 99	Будяк Татьяна Ивановна	Пункт 5 статьи 64 Закона
9	АО «Уральскнефтегазгеология»	Буровые работы на нефть и газ	Г.Уральск, п.Зачаганск, ул. Темиртауская 17	Руководитель: Ермаков Николай Игнатьевич. Совет директоров: Джунусов Валерий Кинжегалиевич (Председатель Совета директоров), Гуттенлохер Бернгардт Гербертович, Домов Анатолий Анатольевич	Пункт 4 статьи 64 Закона
10	ТОО «Консорциум «Аксай групп»	Разработка и обустройство месторождений нефти и газа, строительство объектов инфраструктуры	Г.Уральск, ул. Театральная 15/1	Джунусов Валерий Кинжегалиевич	Пункт 4 статьи 64 Закона
11	ОО «Совет общественного муниципального округа «Восточный»	Содействие формированию и развитию на местах принципов и институтов зрелого гражданского общества	Г.Уральск, ул. Жданова, д.48	Кенесов Мурат Рахметоллаевич	Пункт 4 статьи 64 Закона
12	ТОО «Вектор»	Приобретение, продажа нефти, газа и продуктов их переработки	Г.Уральск, ул. Театральная 15/1	Савран Алексей Александрович	Пункт 5 статьи 64 Закона
13	ТОО «Эко Дизайн Инжиниринг»	Оказание услуг по информационно-аналитическому обеспечению	Г.Уральск, ул. Театральная 15/1	Трифоненко Роман Викторович	Пункт 5 статьи 64 Закона
14	ТОО «Тетра»	Финансово-	ЗКО, г.	Дронов	Пункт 4 статьи 64

		инвестиционная деятельность	Уральск, ул. Театральная 15/1	Владислав Александрович	Закона
15	ТОО «Премиум»	Производство и реализация товаров, выполнение работ и оказание услуг предприятиям и гражданам	Г.Уральск, ул. Театральная 15/1	Дронов Владислав Александрович	Пункт 4 статьи 64 Закона
16	ТОО «Конденсат-Холдинг Ltd»	Маркетинговые исследования нефтяного рынка, оказание услуг по организации технико-экономического обоснования, финансирования, проектирования, инжиниринга перспективных проектов	Г.Уральск, ул. Театральная 15/1	Председатель Правления: Дронов Владислав Александрович ; члены правления: Гуттенлохер Бернгардт Гербертович, Курмангалиев Дамир Хабибулович	Пункт 4 статьи 64 Закона
17	ТОО «Конденсат-инвест»	оказание услуг правового и финансового характера	РК, ЗКО, г.Уральск, ул.Театральная, д.15/1	Домов Анатолий Анатольевич	Пункт 4 статьи 64 Закона

Сведения об аффилированных лицах должностных лиц эмитента

ФИО должностного лица эмитента	Лица, состоящие в близком родстве с должностными лицами: родители, супруг, сестра, брат, сын, дочь (ФИО)	Свойственность (брат, сестра, родитель, сын или дочь супруга (супруги) с физическим лицом, являющимся аффилированным лицом эмитента
Джунусов В.К.	Джунусова Наталья Александровна - супруга Джунусов Лев Кинжегалиевич - брат Джунусова Азалия Кинжегалиевна - сестра Траисова Нина Кинжегалиевна - сестра Джунусов Эдуард Валерьевич - сын Джунусова Татьяна Валерьевна - дочь	Поносова Светлана Александровна – сестра супруги
Гуттенлохер Б.Г.	Гуттенлохер Ольга Павловна – супруга	-
Домов А.А.	Домова Надежда Васильевна – супруга Домова Анна Анатольевна - дочь Домов Алексей Анатольевич - брат Домов Андрей Анатольевич – брат	-
Дубровин В.С.	Дубровина Валентина Федоровна – супруга	-
Мартынова Т.Ф.	Мартынов Олег Николаевич - сын Мартынов Евгений Николаевич - сын	-
Кенесов М.Р.	Кенесов Шохан Рахметоллаевич - брат Кенесов Нурлыбек Рахметоллаевич - брат Кенесов Бексултан Рахметоллаевич - брат	-

	Кенесова Венера Сагинбаевна – супруга	
Швечков С.А.	Швечкова Галина Александровна – супруга	-
Городничев А.В.	Городничев Вячеслав Алексеевич - отец Городничева Антонина Корниловна - мать Городничева Антонина Николаевна - супруга Городничев Денис Вячеславович - брат	Щеглов Николай Петрович – отец супруги
Дронов В.А.	Дронова Людмила Ивановна - супруга Дронов Александр Родионович - отец Дронова Валентина Федоровна - мать	-
Садретдинов Т.Ш.	Садретдинова Светлана Николаевна - супруга Садретдинова Валерия Тимуровна - дочь Садретдинов Артур Тимурович - сын	-

22. Сделки с участием аффилированных лиц

Информация о сделках проведенных эмитентом за последний год с участием аффилированных лиц

№ п/п	Дата заключения сделки	Предмет	Сумма, в тенге	Орган эмитента, принявший решение
Контрагент: ТОО "ИНТЕК", г. Уральск, ул. Жукова, 1				
1	27.02.2006	Разработка сметной документации «Секция демеркаптанализации»	707 000 тенге	Совет директоров
2	10.04.2006	Разработка рабочей документации на устройство молниезащиты	630 000 тенге	Совет директоров
3	17.04.2006	Корректировка «Проекта нормативов ПДС для АО «Конденсат»	360 000 тенге	Совет директоров
4	16.05.2006	Разработка экологического проекта "ОВОС проекта «Перспективы развития производственной базы, технологических процессов на комплексе МТУ-400» АО «Конденсат»	1372000 тенге	Совет директоров
5	16.05.2006	Разработка раздела ООС для проекта «Установка РВС под коммерческий мазут Казахстанского нефтетерминала"	70000 тенге.	Совет директоров
6	17.05.2006	Ремонтно-строительные работы на ТОО ИНТЕК нефтетерминале	2730921,1 тенге.	Совет директоров
7	19.05.2006	Ремонтно-строительные работы на МТУ-400 АО «Конденсат»	2921821,1 тенге.	Совет директоров
Контрагент: ТОО "Жаиктранс", Зеленовский район, п. Ростши				
8	09.08.2005	Продажа дизельного топлива	35000 тенге за 1 м.тонну	Совет директоров
9	16.09.2005	Продажа дизельного топлива	53000 тенге за 1 м.т.	Совет директоров

10	03.10.2005	Продажа дизельного топлива	56000 тенге за 1 м.т.	Совет директоров
11	28.10.2005	Продажа дизельного топлива	59000 тенге за 1 м.т.	Совет директоров
12	04.01.2006	Продажа дизельного топлива	56500 тенге за 1 м.т.	Совет директоров
13	01.02.2006	Продажа дизельного топлива	54000 тенге за 1 м.т.	Совет директоров
14	01.02.2006	Продажа дизельного топлива	57500 тенге за 1 м.т.	Совет директоров
15	17.04.2006	Продажа дизельного топлива	53000 тенге за 1 м.т.	Совет директоров
16	02.05.2006	Продажа дизельного топлива	53000 тенге за 1 м.т.	Совет директоров
17	04.07.2006	Продажа дизельного топлива	52000 тенге за 1 м.т.	Совет директоров
Контрагент: ТОО "Торговый дом "Нафта", г. Уральск, ул. Жукова, 1				
18	01.12.2005	Предоставление места для размещения крышной установки	-	Совет директоров
19	01.01.2006	Аренда нежилых помещений	2500 тенге за 1 кв.м. ежемес.	Совет директоров

IV. Описание деятельности эмитента

23. Краткое описание общих тенденций в деятельности эмитента, в том числе по основным видам деятельности эмитента.

Основными видами деятельности АО "Конденсат" являются:

- Выпуск тяжелого дистиллятного жидкого топлива ТУ 27 10 РК 15336125 ОАО-010-2004 и дизельного топлива СТ АО15336125-01-2006 марок ДЛ-0,5-40 и ДЗп-0.5 минус 35, сырьем для которых является нестабильный газовый конденсат Карачаганакского месторождения. Производство указанных видов топлива осуществляется на малотоннажной установке по производству топлив (МТУ-400). Кроме этого, в производственном процессе используются нефтеналивной терминал в г. Аксае и двухтрубный нефтепродуктопровод диаметром 159 мм и протяженностью 32 километра, который связывает терминал и МТУ-400.

Аксайский терминал осуществляет прием, слив, налив, хранение, отпуск продукции железнодорожным и автомобильным транспортом. Мощность наливных эстакад позволяет грузить до 2000 тонн продукции в сутки.

Помимо этого Эмитент имеет производственные возможности к выпуску и реализации мазута топочного марки М-100, нефти прямогонной ТУ 657 РК-15336125-01-99 и фракции газойлевой прямогонной ТУ 657 РК-15336125-02-99.

- Коммерческая деятельность по реализации выпускаемой продукции: наличие долгосрочных торговых контрактов на поставку сырья и продажу готовой продукции обеспечивают стабильность коммерческой деятельности предприятия. Отгрузка дизельного топлива оптовым покупателям осуществляется с нефтетерминала в г. Аксай.

Сведения об организациях, являющихся конкурентами Эмитента.

Конкурентами на внутреннем рынке являются предприятия, производящие нефтепродукты, такие как: Атырауский, Павлодарский и Чимкентский НПЗ. На внешнем рынке конкурентами являются предприятия всех стран, производящие нефтепродукты.

Сравнительная характеристика деятельности Эмитента со среднеотраслевыми показателями внутри Республики Казахстан и со среднемировыми, если это представляется возможным.

Общество не располагает сравнительной характеристикой своей деятельности со среднеотраслевыми показателями внутри Республики Казахстан и среднемировыми показателями.

Учитывая, что нефтеперерабатывающая промышленность, и развитие на ее основе нефтехимической промышленности являются наиболее приоритетными направлениями развития Республики и существенной составляющей экономики в целом, деятельность общества и осуществление строительства, в ближайшее время, второй очереди перерабатывающего завода, которая позволит увеличить объем и глубину переработки сырья, является перспективной.

24. Сведения о контрактах, соглашениях, заключенных эмитентом, которые впоследствии могут указать существенное влияние на деятельность эмитента.

Исходя из сегодняшней ситуации, общество не имеет заключенных контрактов, которые впоследствии могут оказать негативное влияние на свою деятельность.

25. Сведения о лицензиях, патентах, разрешениях, полученных эмитентом для осуществления его деятельности.

Номер лицензии	Дата получения лицензии	Срок действия лицензии	Орган, выдавший лицензию	Вид деятельности
004417	Генеральная лицензия от		Министерство энергетики и	Производство нефтепродуктов

	10.10.2005		минеральных ресурсов Республики Казахстан	
004469	Генеральная лицензия от 21.10.2005		Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан	Передача и распределение электрической энергии, Эксплуатация электрических сетей и подстанций
003478	Генеральная лицензия от 09.02.2005		Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан	Эксплуатация промышленных взрыво-пожароопасных производств, а также котлов, сосудов и трубопроводов
274-16-1926-03-АО (ИУ)	Генеральная лицензия от 17.02.2005		Комитет Регистрационной службы Министерства юстиции Республики Казахстан	Генеральная лицензия на право оказания платных юридических услуг, не связанных с адвокатской деятельностью
00345Р	03.03.2005		Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан	Экологически опасные виды хозяйственной деятельности
24-07-27/126	15.12.2005		Урало-Каспийское бассейновое водохозяйственное управление Комитета по водным ресурсам МСХ РК	Специальное водопользование из балки Кончубай
Р-817	03.11.2005	03.11.2010	Комитет по борьбе с наркобизнесом и контролю за оборотом наркотиков МВД РК	Деятельность, связанная с оборотом прекурсоров
10-ГСЛ № 004753	Генеральная лицензия от 29.06.2005		Управление государственного архитектурно-строительного контроля ЗКО	Занятие видами работ (услуг) в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности

26. Объемы реализованной продукции за последних два года в принятых физических или количественных единицах измерения.

Наименование продукции	Ед. изм.	2003 год	2004 год	2005 год	7 месяцев 2006 года
Конденсат газовый стабильный	тыс.тонн	320,5	324,5	26,1	—
	тыс.тенге	6 296 136	8 597 348	787 214,0	—

Тяжелое дистиллятное жидкое топливо	тыс.тонн	—	—	258,7	172,9
	тыс.тенге	—	—	10 405 966,0	8 270 111,3
Топливо дизельное	тыс.тонн	25,8	33,2	85,8	49,2
	тыс.тенге	545 740	901 521	3 354 888,0	2 302 100,5
Нафта прямогонная	тыс.тонн	0,3	0,1	—	—
	тыс.тенге	10 608	4 740	—	—
Итого	тыс.тонн	346,6	357,8	370,6	222,1
	тыс.тенге	6 852 484	9 503 609	14 548 068,0	10 572 211,8

Анализ изменений в объемах реализованной продукции эмитента за последние два года.

В 2005 году Эмитентом за счет внедрения технологии более глубокой переработки нестабильного газового конденсата деятельность была переориентирована на производство более эффективных с экономической точки зрения тяжелого дистиллятного жидкого топлива и дизельного топлива.

27. Основные факторы, влияющие на доходность продаж по основным видам деятельности эмитента.

Факторы, позитивно влияющие на доходность продаж:	Факторы, негативно влияющие на доходность продаж:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Повышение цен на углеводородное сырье на международном рынке; 2. Повышение экономического уровня и политической стабильности в Республике; 3. Удовлетворение более широкого круга потребностей и запросов потребителей за счет расширения ассортимента продаваемой продукции; 4. Проведение работ по модернизации производственной инфраструктуры. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Повышение тарифов на энергоносители; 2. Проблема необходимости более глубокой переработки сырья.

28. Деятельность эмитента по организации продаж своей продукции.

На предприятии создан отдел сбыта продукции, который производит ежемесячные маркетинговые исследования международного и внутреннего рынков нефтепродуктов, что позволяет применять гибкую систему ценообразования на реализуемую продукцию. Для продвижения своей продукции на рынке нефтепродуктов предприятие использует средства массовой информации (печатные издания, радио, телевидение), участвует в конкурсах и тендерах на поставку своей продукции. На предприятии успешно использовалась система применения скидок к цене реализуемой продукции при условии соблюдения покупателями сроков и объемов выборки продукции. Применение данной системы позволило завоевать рынок сбыта топлива дизельного в Западно-Казахстанской и других областях и увеличить объемы реализации за счет заключения договоров с потенциальными покупателями на длительные сроки.

Сведения об основных поставщиках

Наименование и местонахождение поставщика		Наименование поставляемых товаров	Доля в общем объеме поставок	Прогноз на будущее
АОЗТ Петролиум	«Карачаканак Оперейтинг	поставщик сырья - нестабильного	91,1%	положительный (длительный торговый

Б.В.» (г. Аксай. Промзона): контракт № КРО 012 от 09.06.03г.	газового конденсата, а также транспортировщик сухого газа для технологических нужд		контракт с августа 2003 года по июль 2008 года, совместная инфраструктура на месторождении, ежегодное увеличение доли РК в общем объеме добываемого сырья)
АО «Облгаз» (г. Уральск, ул. Гагарина, 29): договор №216 от 24.01.05г.	Поставщик газа	0,5%	Положительный

Сведения об основных потребителях продукции Эмитента

Наименование и местонахождение потребителя	Наименование поставляемых товаров	Доля в общем объеме реализации	Прогноз на будущее
Компания " Berkeley Oil and Gas Limited" (49 BERKELEY SQUARE, MAYFAIR, LONDON): контракт №ТДЖТ от 05.01.05г.	Тяжелое дистиллятное жидкое топливо	78,0%	до 01.09.2006
ТОО "Батыс Арна" (г.Уральск, ул.Есенжанова, 42/1 офис. 424): договор ДЛ 08-07-06 от 26.06.06г.	дизельное топливо	0,3%	Долгосрочный
ТОО "Гранд Максима" (г.Уральск, ул.Есенжанова, 42/1): договор ДЛ 02-07-06 от 29.06.06г.	дизельное топливо	0,7%	Долгосрочный
ТОО "Жаиктранс" (ЗКО, Зеленовский р-н, п. Ростоши): договор ДЛ 03-07-06 от 04.07.06г.	дизельное топливо	0,3%	Долгосрочный
ТОО «Ал-Строй» (г. Уральск, 3-й строительный переулок, 4/1): договор ДЛ 04-07-06 от 29.06.06г.	Дизельное топливо	0,1%	Долгосрочный

Раскрыть возможные негативные факторы, влияющие на реализацию продукции Эмитента.

Негативно на объемы реализации продукции Эмитента может повлиять снижение спроса, вызванное значительным ростом цен на нефть и нефтепродукты.

29. Ключевые факторы, влияющие на деятельность эмитента.

Сведения о сезонности деятельности Эмитента

Деятельность Эмитента не носит сезонный характер.

Сведения о доле импорта и экспорта в сырье, закупаемом Эмитентом, и реализуемой продукции соответственно

Компания не импортирует сырье для производства. Доля продукции, реализуемой обществом на экспорт, в общем объеме реализуемой готовой продукции составляет 78%.

Сведения о сделках, которые должны быть исполнены в течение шести месяцев с даты принятия решения о выпуске облигаций, где сумма сделки превышает десять процентов балансовой стоимости активов Эмитента.

В течении шести месяцев с даты принятия решения о выпуске облигаций общество планирует осуществить (исполнить) следующие крупные сделки (более 10% балансовых активов общества): произвести платежи за изготовление оборудования для строительства второй очереди перерабатывающего завода и погасить заем в АО «Банк ТуранАлем» на сумму 2 367 млн.тенге.

Сведения об основных будущих обязательствах Эмитента

Основным будущим обязательством общества является погашение займа в АО «Банк ТуранАлем» на сумму 2 367 млн.тенге. Эмитентом не давались гарантии по облигациям иных эмитентов.

Сведения об участии Эмитента в судебных процессах

Эмитент не участвует в судебных процессах, по результатам которых может произойти прекращение или ограничение деятельности, наложение на него денежных и иных обязательств.

Сведения об административных санкциях

Административные санкции: постановлением Специализированного административного суда Бурлинского района от 11.03.2005г. на общество был наложен штраф в размере 50 МРП. Общество привлекалось к ответственности по ст.494 ч.4 КоАП РК. Штраф оплачен в полном объеме.

Дата	Госорган	Причина	Вид санкции	Сумма, тенге	Исполнение
31.10.2005	ЗКО теруправление охраны окружающей среды	Отсутствие мониторинга выбросов	Адм. штраф	19 420	Исполнен
31.10.2005	ЗКО теруправление охраны окружающей среды	Превышение норматива сброса сточных вод	Адм. штраф	19 420	Исполнен
13.06.2006	Налоговый комитет Бурлинского района	Доначислен налог по акту	Адм. штраф	37 409	Исполнен

Факторы риска

Экономические риски

Основными экономическими факторами, влияющими на деятельность Эмитента, являются 1) тенденции развития экономической ситуации в стране, и 2) конъюнктура мирового рынка нефти и нефтепродуктов.

Согласно Постановлению Правительства РК «О среднесрочной фискальной политике Правительства Республики Казахстан на 2007 – 2009 годы» в текущем году ожидается рост ВВП на 8,3 процента и инфляция в пределах 8,5 процентов.

По прогнозу Правительства, добыча нефти вырастет до 64 миллионов тонн в 2007 году, до 70 миллионов в 2008-м и до 78 миллионов в 2009-м. В этом году, как ожидается, будет добыто 63 миллиона тонн нефти с газоконденсатом по сравнению с 62 миллионами годом ранее. Инфляция, согласно прогноза, к 2009 году будет колебаться в диапазоне 5 – 7%.

Учитывая комплекс мер, планируемых Правительством Республики по ускорению темпов роста ВВП и снижения уровня инфляции, можно ожидать роста реальных доходов населения. Таким образом, создаются достаточно благоприятные макроэкономические предпосылки для деятельности Эмитента, что снижает вероятность риска негативного влияния на него экономической ситуации в стране.

Что касается влияния конъюнктуры мирового рынка, то ситуация на рынке нефтепродуктов отражает динамику на рынке сырой нефти, где наблюдается рост цен на сырье. Увеличение цен на нефтепродукты может отразиться на снижении объемов реализации продукции Эмитента. Однако в

данном случае эластичность спроса от цены на продукцию незначительна, а следовательно эффект снижения объемов реализации будет незначителен.

Валютные риски

Валютные риски заключаются в вероятности резкого скачка темпа укрепления тенге по отношению к американскому доллару, что может привести к уменьшению валютной выручки в тенговом выражении. С целью минимизации валютного риска Компания предполагает проводить сбалансированную торговую политику, учитывающую возможные изменения валютного курса.

Социальные риски

Эмитентом большое внимание уделяется развитию социальной и кадровой политики. Дирекция предприятия особое внимание уделяет обучению персонала. Утвержденный Советом директоров план предусматривает подготовку кадров, профессиональную переподготовку, повышение квалификации руководителей, специалистов и резерва кадров. Для этого используются ВУЗы и существующие центры по повышению квалификации инженерно-технического состава в Казахстане, России. Эмитентом активно применяются комплексные меры по мотивации сотрудников, руководствуясь тем, что эффективный труд, личный вклад каждого в общее дело достойно оценивается.

В связи с чем Эмитент не испытывает влияния социальных факторов, которые могли бы оказать какое-либо негативное воздействие на его деятельность.

Технические риски.

В ходе реализации основной деятельности Эмитента существует риск пожаров и технических неполадок производственного характера. Для предупреждения и предотвращения подобных ситуаций Эмитентом соблюдается перечень основных правил, нормативов работы в данной сфере производства.

Экологические риски

С целью снижения возможных негативных последствий, связанных с влиянием производственной деятельности Эмитента на экологию, помимо проектов по реконструкции и техническому перевооружению предприятия, планы Эмитента связаны с улучшением экологической обстановки в г. Аксай.

V. Финансовое состояние эмитента

30. Виды нематериальных активов, балансовая стоимость которых составляет пять и более процентов от общей балансовой стоимости нематериальных активов по состоянию на 01.07.2006г.

(тыс. тенге)

Виды нематериальных активов	Балансовая стоимость	Удельный вес, %
Программное обеспечение	4 411,03	90,97
Лицензионные соглашения	429,81	8,86
Итого	4 840,84	99,83

Балансовая стоимость прочих нематериальных активов, доля которых менее пяти процентов от общей балансовой стоимости нематериальных активов (0,17%), составляет 8 305,00 тенге.

31. Виды основных средств, балансовая стоимость которых составляет пять и более процентов от общей балансовой стоимости основных средств по состоянию на 01.07.2006г.

(тыс. тенге)

Виды основных средств	Балансовая стоимость	Удельный вес, %
Комбинированная установка (комплект производственного оборудования)	1 354 273,80	43,36
Система пожаротушения	440 583,96	14,11
Инженерные сети (коммуникации, трубопровод)	359 306,04	11,51
Нефтепродуктопровод	177 484,62	5,68
Итого	2 331 648,41	74,66

Совокупная балансовая стоимость прочих видов основных средств, доля которых менее пяти процентов от общей балансовой стоимости основных средств составляет 791 343,27 тыс. тенге.

32. Структура инвестиций по состоянию на 01.07.2006г.

По состоянию на 1 июля 2006 года Эмитент не имеет прямых инвестиций в капитал других юридических лиц, долгосрочных инвестиций и инвестиционного портфеля.

33. Структура дебиторской задолженности

Организации, имеющие перед Эмитентом дебиторскую задолженность в размере пять и более процентов от общей суммы дебиторской задолженности.

(в тыс. тенге)

№	Наименование дебитора	Сумма задолженности	Срок возникновения	Срок погашения
1	Компания «Berkeley Oil and Gas limited»	1 632 227	Июнь 2006г.	Август 2006г.
2	компания «Карачаканак Петролиум Оперейтинг б.в.»	584 798	Июнь 2006г.	Июль 2006г.
3	Налоговый комитет по Бурлинскому району ЗКО (превышение зачета по	692 066	Февраль 2006г.	Июль 2006г. - 240 млн.тенге, Декабрь 2006г.

	НДС над начислением по НДС)			
4	Налоговый комитет по Бурлинскому району ЗКО (авансовые платежи по корпоративному подоходному налогу)	178 620	Май 2006г.	Декабрь 2006г.
	Итого:	3 087 711	х	х

34. Уставный капитал и собственный капитал эмитента

Уставный капитал эмитента по состоянию на 01.07.2006 года оплачен на сумму 46 000 тыс.тенге.

Собственный капитал эмитента по состоянию на 01.07.2006 года составляет 4 391 166 тыс.тенге.

35. Займы

Информация о действующих займах и кредитных линиях полученных эмитентом по состоянию на 1 июля 2006 года.

(в тысячах)

Кредитор	Валюта договора	% ставка	Срок погашения	Обеспечение	Сумма к погашению	Обороты за период 2006	
						Дебет	Кредит
Компания «Мунай Өнімдері»	тенге	0	2008 год	Без обеспечения	493 138	0	0
АО "Банк ТуранАлем"	тенге	13,0	29.12.2006	Малотоннажная установка МТУ-400	2 367 309	3 300 691	2 834 000

Временная структура займов по срокам погашения по состоянию на 1 июля 2006 года.

(тыс. тенге)

№	Наименование кредитора по займу	Текущая сумма долга	Сумма к погашению					
			3 кв. 2006	4 кв. 2006	1 кв. 2007	2 кв. 2007	2 полугодие 2007	2008
1	Компания «Мунай Өнімдері»	493 138						493 138
2	АО «Банк ТуранАлем»	2 367 309		2 367 309				

36. Кредиторская задолженность, связанная с осуществлением эмитентом основной деятельности (задолженность перед поставщиками, авансы полученные)

Структура кредиторской задолженности с указанием суммы задолженности и наименования организаций, перед которыми Эмитент имеет задолженность в размере более пяти процентов от общей суммы кредиторской задолженности.

Вид кредиторской задолженности	Сальдо на 01.07.2006г. (в тыс. тенге)	Удельный вес, %	Сроки погашения
--------------------------------	---------------------------------------	-----------------	-----------------

Долгосрочные займы, в том числе	493 138	14,5	2008 год
<i>Компания «Мунай Онимдери»</i>	<i>493 138</i>	<i>14,5</i>	<i>2008 год</i>
Доходы будущих периодов	90	0,0	Август 2006 г.
Отсроченный подоходный налог	---	---	---
Краткосрочные кредиты и овердрафты, в том числе	2 764 204	81,0	декабрь 2006г.
<i>АО «Банк ТуранАлем»</i>	<i>2 367 309</i>	<i>69,4</i>	<i>декабрь 2006г.</i>
<i>АО «Банк ТуранАлем» (овердрафт)</i>	<i>396 895</i>	<i>11,6</i>	<i>Июль 2006 г.</i>
Авансы полученные	37 504	1,1	июль 2006г.
Проценты к оплате	---	---	---
Расчеты с поставщиками и подрядчиками, всего	69 546	2,0	июль – август 2006г.
Расчеты с акционерами по дивидендам	20 332	0,6	июль – декабрь 2006г.
Налоговые обязательства	14 447	0,4	июль 2006г.
Прочие обязательства	12 714	0,4	июль – декабрь 2006г.
Всего кредиторская задолженность	3 411 975	100,00	х

VI. Сведения о выпусках ценных бумаг

37. Сведения об акциях:

Вид выпущенных акций	простые именные
Количество выпущенных акций	4 600 000 штук
Номинальная стоимость акций, оплаченных учредителями	10 тенге
Сумма денег привлеченных при размещении акций	46 000 тыс. тенге
Форма выпуска	Бездокументарная
Способ размещения	Подписка (открытая)
Сведения о государственной регистрации выпуска акций	Органом, осуществившим государственную регистрацию второго выпуска ценных бумаг, являлось Агентство по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций РК. Выпуск внесен в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг за номером А5234, дата регистрации – 23.02.2005г
Национальный идентификационный номер	KZ1C52340011
Сведения о реестродержателе (Регистратор)	АО «Фондовый центр», 050012, г.Алматы, ул.Мауленова, 92 Лицензия № 0406200386, выдана 15 июня 2005 года Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций
Дата окончания размещения	11 октября 2005 года
Сведения о рынках торговли	Торговля осуществлялась на неорганизованном рынке Казахстана.
Дата утверждения отчета об итогах размещения	Отчет об итогах размещения акций Эмитента утвержден Агентством РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций 6 января 2006 года
Количество акций, находящихся в обращении, выкупленных с указанием цены выкупа на последнюю дату.	В обращении по состоянию на 01.07.2006г. находятся 4 600 000 акций. Акции не выкупались.

Сведения о фактах неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями ценных бумаг (невыплата (задержка в выплате) вознаграждения по облигациям, невыплата (задержка в выплате) дивидендов по привилегированным акциям), включая информацию о размерах неисполненных обязательств и сроке просрочки исполнения таковых:

- а) Факты неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями облигаций (невыплата вознаграждения) отсутствуют;
- б) Информация об исполнении Эмитентом обязательств по выплате дивидендов по простым акциям:

Наименование статьи	2003	2004	2005
Сумма дивидендов к выплате после удержания подоходного налога, тыс. тенге	29 901,30	34 394,03	78 200,00

Суммы фактически выплаченных дивидендов после удержания подоходного налога, тыс. тенге	27 416,49	33 141,88	65 674,54
Сумма невыплаченных дивидендов с учетом подоходного налога, тыс. тенге	2 923,30	1 473,12	14 735,84
Сумма невыплаченных дивидендов без учета подоходного налога, тыс. тенге	2 484,81	1 252,15	12 525,46
Период возникновения задолженности	2004 год	2005 год	2006 год

Задолженность по выплате дивидендов по простым акциям сформировалась в связи с неявкой части акционеров и/или их представителей и непредоставлением с их стороны реквизитов для перечисления суммы начисленных им дивидендов.

В случае, если какой-либо выпуск ценных бумаг приостановлен или признан несостоявшимся либо аннулирован, указывается государственный орган, принявший такое решение, основание и дату их принятия:

Первый выпуск акций Эмитента был аннулирован в связи с изменением структуры и размера уставного капитала. Решение об аннулировании первого выпуска было принято Национальной комиссией по ценным бумагам Республики Казахстан 10 апреля 1995 года.

Размер дивиденда на одну акцию (простую, привилегированную) за каждый из трех последних финансовых лет, с указанием суммы начисленных дивидендов и суммы выплаченных дивидендов:

Наименование статьи	2003	2004	2005
Размер дивиденда на одну простую акцию, тенге	22,00	9,00	20,00
Суммы начисленных дивидендов до удержания подоходного налога, тыс. тенге	35 178,00	40 463,57	92 000,00
Сумма дивидендов к выплате после удержания подоходного налога, тыс. тенге	29 901,30	34 394,03	78 200,00
Суммы выплаченных дивидендов после удержания подоходного налога, тыс. тенге	27 416,49	33 141,88	65 674,54

Основные рынки, на которых осуществляется торговля ценными бумагами эмитента:

Неорганизованный рынок

Права, предоставляемые каждым видом ценных бумаг:

В соответствии с Уставом эмитента Акционеры пользуются правами и несут обязанности акционеров Общества в соответствии с законодательством Республики Казахстан об акционерных обществах. Акционеры Эмитента имеют право без согласия других акционеров и Эмитента, продавать, дарить либо отчуждать иным образом принадлежащие им акции в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

VII. Сведения о выпуске облигаций

38. Сведения об облигациях

Вид облигаций:	Именные купонные (необеспеченные).																																																
Количество выпускаемых облигаций:	3 000 000 (три миллиона) штук.																																																
Общий объем выпуска облигаций по номинальной стоимости:	3 000 000 000 (три миллиарда) тенге.																																																
Номинальная стоимость одной облигации:	1000 (одна тысяча) тенге.																																																
Вознаграждение по облигациям:																																																	
ставка вознаграждения по облигациям:	8,8 % годовых																																																
график выплаты вознаграждения:	<p>Предусматриваются равномерные полугодовые выплаты в размере 377 274 607,00 тенге, каждая из которых представляет собой сумму начисленного вознаграждения и части основного долга. Соотношение части основного долга и начисленного за соответствующий период купонного вознаграждения определяется в соответствии с нижеприведенным графиком:</p> <table><tr><td>Купонный период</td><td>Купонное вознаграждение</td><td>Часть основного долга</td><td>Всего выплата</td></tr><tr><td>1</td><td>132 000 000,00</td><td>245 274 607,00</td><td>377 274 607,00</td></tr><tr><td>2</td><td>121 207 917,00</td><td>256 066 690,00</td><td>377 274 607,00</td></tr><tr><td>3</td><td>109 940 983,00</td><td>267 333 624,00</td><td>377 274 607,00</td></tr><tr><td>4</td><td>98 178 303,00</td><td>279 096 304,00</td><td>377 274 607,00</td></tr><tr><td>5</td><td>85 898 066,00</td><td>291 376 541,00</td><td>377 274 607,00</td></tr><tr><td>6</td><td>73 077 498,00</td><td>304 197 109,00</td><td>377 274 607,00</td></tr><tr><td>7</td><td>59 692 826,00</td><td>317 581 781,00</td><td>377 274 607,00</td></tr><tr><td>8</td><td>45 719 227,00</td><td>331 555 380,00</td><td>377 274 607,00</td></tr><tr><td>9</td><td>31 130 790,00</td><td>346 143 817,00</td><td>377 274 607,00</td></tr><tr><td>10</td><td>15 900 462,00</td><td>361 374 147,00</td><td>377 274 609,00</td></tr><tr><td>Итого:</td><td>772 746 072,00</td><td>3 000 000 000,00</td><td>3 772 746 072,00</td></tr></table>	Купонный период	Купонное вознаграждение	Часть основного долга	Всего выплата	1	132 000 000,00	245 274 607,00	377 274 607,00	2	121 207 917,00	256 066 690,00	377 274 607,00	3	109 940 983,00	267 333 624,00	377 274 607,00	4	98 178 303,00	279 096 304,00	377 274 607,00	5	85 898 066,00	291 376 541,00	377 274 607,00	6	73 077 498,00	304 197 109,00	377 274 607,00	7	59 692 826,00	317 581 781,00	377 274 607,00	8	45 719 227,00	331 555 380,00	377 274 607,00	9	31 130 790,00	346 143 817,00	377 274 607,00	10	15 900 462,00	361 374 147,00	377 274 609,00	Итого:	772 746 072,00	3 000 000 000,00	3 772 746 072,00
Купонный период	Купонное вознаграждение	Часть основного долга	Всего выплата																																														
1	132 000 000,00	245 274 607,00	377 274 607,00																																														
2	121 207 917,00	256 066 690,00	377 274 607,00																																														
3	109 940 983,00	267 333 624,00	377 274 607,00																																														
4	98 178 303,00	279 096 304,00	377 274 607,00																																														
5	85 898 066,00	291 376 541,00	377 274 607,00																																														
6	73 077 498,00	304 197 109,00	377 274 607,00																																														
7	59 692 826,00	317 581 781,00	377 274 607,00																																														
8	45 719 227,00	331 555 380,00	377 274 607,00																																														
9	31 130 790,00	346 143 817,00	377 274 607,00																																														
10	15 900 462,00	361 374 147,00	377 274 609,00																																														
Итого:	772 746 072,00	3 000 000 000,00	3 772 746 072,00																																														
дата, с которой начинается начисление вознаграждения (купона):	<p>Начисление вознаграждения начинается с даты начала обращения.</p> <p>Обращение облигаций начинается с даты включения настоящего выпуска облигаций в официальный список АО "Казахстанская фондовая биржа".</p>																																																
периодичность и даты выплаты вознаграждения:	Выплата вознаграждения производится два раза в год, соответственно, через каждые 6 (шесть) месяцев с даты начала обращения облигаций, база расчета 360 дней в году и 30 дней в месяце, ежегодно до срока погашения облигаций																																																
порядок и условия выплаты вознаграждения:	<p>Выплата вознаграждения производится в тенге путем перевода денег на текущие счета держателей облигаций в течение 10 рабочих дней с даты последнего дня периода, за который осуществляется выплата.</p> <p>На получение вознаграждения имеют право лица, зарегистрированные в реестре держателей облигаций по состоянию на начало последнего дня периода, за который</p>																																																

	<p>осуществляются выплаты.</p> <p>Купонное вознаграждение на дату выплаты рассчитывается как произведение номинальной стоимости на полугодовую ставку купонного вознаграждения. Количество знаков после запятой и метод округления устанавливается регламентом АО «Казахстанская фондовая Биржа».</p> <p>В случае если инвестором будет являться нерезидент Республики Казахстан выплата будет производиться в долларах США по курсу определяемому Национальным Банком Республики Казахстан на день выплаты вознаграждения. Конвертация суммы в тенге в долл. США будет проводиться за счет инвестора.</p>
период времени, применяемого для расчета вознаграждения:	Выплата вознаграждения (купона) производится Эмитентом из расчёта временной базы 360/30 (360 дней в году /30 дней в месяце) в соответствии с регламентом расчетов АО «Казахстанская Фондовая Биржа».
порядок расчетов при выпуске индексированных облигаций:	облигации настоящего выпуска не являются индексированными.
Сведения об обращении и погашении облигаций:	
срок обращения:	5 (пять) лет с даты начала обращения.
условия погашения:	<p>Одновременно с выплатой полугодового купонного вознаграждения Эмитентом выплачивается часть номинальной стоимости облигаций.</p> <p>Выплата части номинальной стоимости производится одновременно с выплатой купонного вознаграждения за соответствующий купонный период в тенге путем перевода денег на текущие счета держателей облигаций в течение 10 рабочих дней с даты последнего дня периода, за который осуществляется выплата.</p> <p>В конце срока обращения оставшаяся непогашенная часть номинальной стоимости облигаций погашается в тенге с одновременной выплатой последнего купонного вознаграждения путем перевода денег в течение 10 рабочих дней после окончания периода обращения на текущие счета держателей облигаций, зарегистрированных в реестре держателей облигаций по состоянию на начало последнего дня периода, за который осуществляются выплаты.</p> <p>На получение последнего купонного вознаграждения и суммы оставшейся номинальной стоимости имеют право лица, зарегистрированные в реестре держателей облигаций по состоянию на начало последнего дня периода, за который осуществляются выплаты.</p> <p>В случае если инвестором будет являться нерезидент Республики Казахстан, выплата будет производиться в долларах США по курсу, определяемому Национальным Банком Республики Казахстан на день выплаты вознаграждения. Конвертация суммы в тенге в долл. США будет проводиться за счет инвестора.</p>
дата погашения:	Путем выплаты периодических полугодовых аннуитетных платежей Эмитент осуществляет выплату соответствующего купонного вознаграждения и части номинальной стоимости облигаций. Таким образом,

	Эмитентом осуществляется периодическое частичное погашение части номинальной стоимости в течение 10 рабочих дней со дня окончания соответствующего купонного периода.
место исполнения обязательств по облигациям.	Республика Казахстан, 090301, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, г.Ақсай, ул.Иксанова М.Б., 172
способ погашения облигаций:	Погашение части суммы основного долга осуществляется каждые полгода в соответствии с графиком выплат путём перечисления денег на текущие банковские счета держателей облигаций.
Условия и порядок оплаты облигаций:	
	<p>Облигации оплачиваются исключительно деньгами безналичным способом расчетов;</p> <p>При размещении облигаций путем подписки порядок и условия оплаты за облигации указывается в Договорах купли продажи облигаций заключаемых между эмитентом и инвестором.</p> <p>При размещении облигаций через специализированные торги на торговой площадке АО «Казахстанская фондовая биржа» оплата облигаций осуществляется в соответствии с внутренними правилами АО «Казахстанская фондовая биржа».</p>
Обеспечение по облигациям:	Облигации данного выпуска выпускаются без обеспечения.
Порядок учета прав по облигациям:	<p>Учет прав по облигациям осуществляется регистратором АО «Фондовый центр», на основании Договора – поручения на оказание услуг по ведению реестра №32-1 от 3 ноября 2003 года, находящимся по адресу: 050012, г.Алматы, ул.Мауленова, 92</p> <p>Лицензия № 0406200386, выдана 15 июня 2005 года Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций</p>
Сведения о платежном агенте:	Функции платежного агента осуществляются эмитентом самостоятельно.
Права, предоставляемые облигацией ее держателю с указанием:	<ul style="list-style-type: none"> ❖ право на получение номинальной стоимости, выплачиваемой частями в течение периода обращения облигаций Эмитента в сроки, предусмотренные настоящим проспектом выпуска облигаций; ❖ право на получение вознаграждения в сроки, предусмотренные настоящим проспектом выпуска облигаций; ❖ право на удовлетворение своих требований в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан; ❖ право свободно отчуждать и иным образом распоряжаться облигациями; ❖ иные права, вытекающие из права собственности на облигации.
Досрочный выкуп:	Выпуском предусмотрено то, что Эмитент осуществляет полугодовые аннуитетные платежи в течение 10 рабочих дней со дня окончания соответствующего купонного периода. Аннуитетные платежи включают вознаграждение за данный купонный период и часть номинальной

	<p>стоимости облигаций, что будет являться досрочным погашением облигаций.</p> <p>Досрочное частичное погашение основного долга с одновременной выплатой купонного вознаграждения в соответствии со следующим графиком выплаты основного долга:</p> <p>1 полугодие – 245 274 607,00 тенге 2 полугодие – 256 066 690,00 тенге 3 полугодие – 267 333 624,00 тенге 4 полугодие – 279 096 304,00 тенге 5 полугодие – 291 376 541,00 тенге 6 полугодие – 304 197 109,00 тенге 7 полугодие – 317 581 781,00 тенге 8 полугодие – 331 555 380,00 тенге 9 полугодие – 346 143 817,00 тенге 10 полугодие – 361 374 147,00 тенге</p>
События, по наступлению которых может быть объявлен дефолт по облигациям эмитента:	<p>Дефолт по облигациям Эмитента – это невыплата или неполная выплата вознаграждения (купона) и части основного долга и/или номинальной стоимости по облигациям в течение 10 рабочих дней, отсчитываемых со дня, следующего за днем окончания установленного срока выплаты вознаграждения и основного долга.</p> <p>В случае невыплаты эмитентом любой суммы, которую он обязан выплатить держателям облигаций в соответствии с условиями выпуска, эмитент обязан выплатить держателям пеню за каждый день просрочки, исчисляемую исходя из официальной ставки рефинансирования Национального банка Республики Казахстан на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части.</p> <p>При наступлении дефолта по облигациям Эмитент приложит все усилия для устранения причин, вызвавших дефолт, и обеспечения прав держателей облигаций.</p>
Информация об опционах:	<p>Настоящим проспектом выпуска облигаций опционы не предусмотрены.</p> <p>На момент предоставления документов для государственной регистрации выпуска облигаций опционов не заключалось.</p>

39. Сведения о конвертации облигаций

Облигации Эмитента не являются конвертируемыми.

40. Способ размещения облигаций

Срок размещения облигаций:	в течение срока обращения.
Порядок размещения:	
❖ на организованном рынке:	размещения облигаций будет осуществляться в соответствии с внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа»
❖ на неорганизованном рынке:	размещения облигаций будет осуществляться путем проведения подписки.

конвертирование облигаций в акции:	настоящим Проспектом конвертирование облигаций в акции не предусмотрено.
Сведения об организациях, принимающих участие в размещении облигаций:	<p>Финансовым консультантом и андеррайтером выпуска облигаций является АО «Дочерняя организация акционерного общества «Банк ТуранАлем» «ТуранАлем Секьюритис», на основании Рамочного соглашения на оказание финансовых услуг от 15 марта 2005 года и Дополнительному соглашению №1 к нему.</p> <p>юридический адрес: 050060, г.Алматы, ул. Хусаинова, 281 фактический адрес: 050060, г.Алматы, ул.Хусаинова, 281. тел. (3272) 991-044, 991-077,</p> <p>Лицензия Национального Банка Республики Казахстан №0401200605 от 21.08.2003г.</p>

41. Использование денег от размещения облигаций

Денежные средства, привлеченные от выпуска облигаций, будут использованы на::

- 1) реализация мер по увеличению глубины переработки углеводородного сырья;
- 2) уменьшение ставки финансирования посредством погашения кредита в АО «Банк ТуранАлем»;
- 3) пополнение оборотных средств.

VIII. Дополнительная информация

42. Ограничения в обращении облигаций

Эмитент не устанавливает ограничений в обращении выпускаемых облигаций.

43. Расчет затрат на выпуск облигаций и сведения о том, каким образом эти затраты будут оплачиваться:

Расходы будут оплачиваться за счет чистого дохода эмитента путем перечисления денег на счета поставщиков услуг.

Наименование	База расчета
Листинговый сбор (вступительный)	0,025% от объема выпуска
Листинговый сбор (ежегодный)	0,025% от объема выпуска
Услуги финансового консультанта, маркет-мейкера, андеррайтера	По договоренности
Услуги регистратора, Центрального Депозитария ценных бумаг	По договоренности
Проведение аудита	По договоренности
Накладные расходы	По договоренности

44. Информация о местах, где инвесторы могут ознакомиться с копией устава эмитента, проспектом выпуска облигаций, отчетом об итогах размещения облигаций.

- у эмитента по адресу: 090301 Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, г.Аксай, ул.Иксанова М.Б., 172;
- у андеррайтера АО «ТуранАлем Секьюритис» по адресу: 050060 г.Алматы, ул.Хусаинова д.281.

Генеральный Директор

Швечков С.А.

Главный бухгалтер

Садретдинов Т. Ш.